

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈海珊	书记	7,000.00			2,121.00	4,879.00	
陆梓雯	委员	6,500.00			2,020.00	4,480.00	
陈海敏	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
林丽婷	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陈宝坤	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
梁锦炽	委员	6,000.00			1,919.00	4,081.00	
陆丽嫦	出纳	6,220.00		3000.00	1,205.44	8,014.56	其他：加班补贴
陈泳妍	文化室	5,340.00			1,027.68	4,312.32	
吴雅丽	计生信息员	4,510.00			880.58	3,629.42	
陆敏霞	综合办公室	5,110.00			981.22	4,128.78	
陈剑恒	调解员	5,244.00			1,124.14	4,119.86	
陆浩林	城管专职人员	5,670.00			1,094.34	4,575.66	
梁柏华	收文员	5,050.00		160.00	1,019.10	4,190.90	其他：加班补贴
郑嘉宝	消防办事员	5,050.00		20.00	979.10	4,090.90	其他：加班补贴
陈柏青	档案管理员	5,040.00			1,017.08	4,022.92	
陈伟腾	城管专职人员	4,640.00			946.44	3,693.56	
陆伟迅	城管专职人员	4,915.00			975.06	3,939.94	
郑嘉迎	文职	5,020.00			963.04	4,056.96	
张芳龄	会计	5,120.00		1000.00	1,033.24	5,086.76	其他：加班补贴
陈子扬	城管专职人员	5,020.00			1,013.04	4,006.96	
黄骏晖	文职	5,010.00		1600.00	1,011.02	5,598.98	其他：加班补贴
陈锦泉	城管专职人员	4,610.00			942.78	3,667.22	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭奕昭	城管专职人员	4,610.00			942.78	3,667.22	
叶景庭	城管专职人员	4,610.00			942.78	3,667.22	
黄莲英	计生专干	3,160.00			0.00	3,160.00	
陈步安	村民小组长		800.00			800.00	
陈子健	村民小组长		800.00			800.00	
陈越强	村民小组长		800.00			800.00	
陈青山	村民小组长		800.00			800.00	
麦文展	村民小组长		800.00			800.00	
陈帝良	村民小组长		800.00			800.00	
陈展辉	村民小组长		800.00			800.00	
陈建新	村民小组长		800.00			800.00	
陈骏康	村民小组长		800.00			800.00	
郭帝荣	村民小组长		800.00			800.00	
陈建坤	村民小组长		800.00			800.00	
陆汉明	村民小组长		800.00			800.00	
陈华世	村民小组长		800.00			800.00	
陆文辉	村民小组长		800.00			800.00	
陈国初	村民小组长		800.00			800.00	
梁国辉	村民小组长		800.00			800.00	
陆金余	村民小组长		800.00			800.00	
合 计		131,449.00	13,600.00	5,780.00	29,915.86	120,913.14	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市区乡镇岗泉村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,051,139.64	7,956,165.42	短期借款			
其中：现金		241.71	241.71	应付款项		83,958,335.29	83,648,619.95
银行存款		9,050,897.93	7,955,923.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		25,949,929.33	25,957,235.01	应交税费			
存货				流动负债合计		83,958,335.29	83,648,619.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		35,001,068.97	33,913,400.43	长期借款及应付款		26,682.89	9,147.99
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		13,495,000.00	13,495,000.00	专项应付款		16,889,172.64	362,574.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		16,915,855.53	371,722.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		100,874,190.82	84,020,342.88
生产性生物资产净值							
固定资产原值		103,860,763.56	103,865,963.56				
减：累计折旧		41,942,770.11	42,745,396.84				
固定资产净值		61,917,993.45	61,120,566.72				
在建工程		16,834,991.73	292,785.34				
固定资产清理							
固定资产小计		78,752,985.18	61,413,352.06				
无形资产原值		24,598,185.20	24,598,185.20				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		24,598,185.20	24,598,185.20	资本			
公益性生物资产				公积公益金		48,514,203.03	47,838,524.13
长期待摊费用				未分配收益		2,458,845.50	1,561,070.68
非流动资产合计		116,846,170.38	99,506,537.26	所有者权益合计		50,973,048.53	49,399,594.81
资产总计		151,847,239.35	133,419,937.69	负债和所有者权益总计		151,847,239.35	133,419,937.69

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：黄瑞霞

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	742,649.61	3,294,207.25	一、经营支出	355,281.26	1,158,943.96
出租收入	549,109.78	2,775,609.50	其他经营成本	355,281.26	1,158,943.96
发包收入	58,217.48	352,487.40	经营性固定资产折旧费	145,463.34	727,316.70
承包金	58,217.48	352,487.40	环卫费支出	181,630.16	181,630.16
其他承包金	58,217.48	352,487.40	增值税	28,187.76	249,997.10
其他经营收入	135,322.35	166,110.35	二、税金及附加	-10,003.45	381,348.70
增值税	8,272.35	39,060.35	城市维护建设税	1,409.40	12,499.88
牌照使用权收入	127,050.00	127,050.00	教育费附加	845.63	7,499.91
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	563.75	4,999.93
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	-12,822.23	356,348.98
四、其他收入	0.00	652,380.65	三、管理费用	223,293.54	1,606,904.78
存款利息收入	0.00	2,183.12	干部报酬	37,500.00	353,600.00
其他	0.00	650,197.53	其他管理及固定人员报酬	93,025.64	873,554.65
杂费收入	0.00	197.53	临时员工报酬	0.00	3,400.00
场地清退补偿款	0.00	650,000.00	办公费	11,015.00	14,889.35
	0.00	0.00	水电费	2,492.49	8,550.47
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,281.60
	0.00	0.00	折旧费	15,070.67	75,310.03
	0.00	0.00	误工费补贴	1,150.00	3,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	10.00
	0.00	0.00	机动车辆费	145.69	1,129.49
	0.00	0.00	其他费用	62,894.05	269,029.19
	0.00	0.00	社会保障费	33,709.05	171,204.99
	0.00	0.00	住房公积金	14,575.00	73,777.00
	0.00	0.00	值班费	1,360.00	1,480.00
	0.00	0.00	保险费	13,250.00	13,250.00
	0.00	0.00	杂费	0.00	9,317.20
	0.00	0.00	四、公益支出	185,723.08	708,700.61
	0.00	0.00	环境卫生	136,898.00	283,712.03
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	48,287.96	239,629.98
	0.00	0.00	文体体育	37.12	39,865.80
	0.00	0.00	殡改	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	127,492.80
	0.00	0.00	五、其他支出	2,797.09	24,694.77
	0.00	0.00	其他	2,797.09	24,694.77
	0.00	0.00	杂费支出	478.00	9,820.00
	0.00	0.00	支农支出	33.09	155.77
	0.00	0.00	广告费	2,286.00	14,719.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,172,500.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,200.00
收入合计	742,649.61	3,946,587.90	支出合计	757,091.52	5,058,292.82
			收支差额	-14,441.91	-1,111,704.92

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市五乡镇岗泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	241.71
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8,059,703.14
2025-05-01	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-200018015001-220001交米景怡新村会所、泳池和球场2025年3月租金		65,000.00	0.00	8,124,703.14
2025-05-01	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-200018015001-220002交米景怡售楼部2025年4月部分租金		15,500.00	0.00	8,140,203.14
2025-05-01	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-200018015001-220002交米景怡售楼部2025年3月租金		7,500.00	0.00	8,147,703.14
2025-05-05	付-支2025年4月村委会电话费（办公经费补助）		0.00	1,095.64	8,146,607.50
2025-05-06	付-支2025年4月份老人中心电视费		0.00	51.00	8,146,556.50
2025-05-07	付-支2025年5月单位部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,140,706.50
2025-05-07	付-支2025年5月个人部分住房公积金-两委干部		0.00	5,850.00	8,134,856.50
2025-05-07	付-支2025年5月单位部分住房公积金-工作人员		0.00	8,725.00	8,126,131.50
2025-05-07	付-支2025年5月个人部分住房公积金-工作人员		0.00	8,725.00	8,117,406.50
2025-05-08	付-中山市三乡镇国耀商店支村委会购买垃圾铲、纱手套、扎带、渔捞等物品费用		0.00	478.00	8,116,928.50
2025-05-08	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村人居环境整治工程款(2025年2月份)		0.00	6,260.00	8,110,668.50
2025-05-08	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村人居环境整治工程款(2025年1月份)		0.00	5,165.00	8,105,503.50
2025-05-08	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村富洲钓鱼场内农田清杂工程款		0.00	9,700.00	8,095,803.50
2025-05-08	付-广东聚昊建设工程有限公司支收运垃圾、清扫、保洁等项目费用(2025.3.16-2025.4.15)		0.00	90,815.08	8,004,988.42
2025-05-08	付-麦峻诚支退回麦峻诚破路工程按金		0.00	5,000.00	7,999,988.42
2025-05-08	付-中山市三乡镇味皇快餐店支鸦岗村党群服务中心2025年森林防火值班午餐费(2025.4.12-2025.4.13、2025.4.19-2025.4.20)		0.00	640.00	7,999,348.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-08	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村河涌整治(鸦岗横涌、鸦岗运河-鸦岗段、环村河)工程款-2025年2月份		0.00	8,874.00	7,990,474.42
2025-05-08	付-支村委会环卫船加油费		0.00	120.00	7,990,354.42
2025-05-08	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村河涌整治(鸦岗横涌、鸦岗运河-鸦岗段、环村河)工程款-2025年1月份		0.00	3,039.00	7,987,315.42
2025-05-08	付-龚雪汉支退回广兴驾校旁新住宅堆放建筑材料押金		0.00	3,000.00	7,984,315.42
2025-05-08	付-中山市联进环保工程有限公司支鸦岗村105国道旁田间看护房翻新工程款		0.00	19,600.00	7,964,715.42
2025-05-08	付-支摩托车粤TPK513加油费		0.00	74.00	7,964,641.42
2025-05-08	付-支摩托车粤TXQ226加油费		0.00	71.69	7,964,569.73
2025-05-08	付-中山市同舟广告有限公司支创文海报、横幅、插盒等设计制作及安装费		0.00	2,286.00	7,962,283.73
2025-05-08	付-中山市三乡镇味皇快餐店支鸦岗村党群服务中心2025年清明节期间值班午餐费(2025.4.4-2025.4.6)		0.00	720.00	7,961,563.73
2025-05-09	付-支2025年5月单位部分社保费-两委干部		0.00	13,045.50	7,948,518.23
2025-05-09	付-支2025年5月个人部分社保费-两委干部		0.00	5,967.00	7,942,551.23
2025-05-09	付-支2025年4月份增值税		0.00	28,187.76	7,914,363.47
2025-05-09	付-支2025年4月份泉眼经济联合社增值税及附加税		0.00	24,509.94	7,889,853.53
2025-05-09	付-支2025年4月份城市维护建设税		0.00	1,409.40	7,888,444.13
2025-05-09	付-支2025年4月份教育费附加		0.00	845.63	7,887,598.50
2025-05-09	付-支2025年4月份地方教育费附加		0.00	563.75	7,887,034.75
2025-05-09	付-支2025年4月份房产税		0.00	84,849.44	7,802,185.31
2025-05-09	付-支2025年4月份泉眼经济联合社房产税		0.00	25,464.86	7,776,720.45
2025-05-09	付-支2025年5月单位部分社保费-工作人员		0.00	20,663.55	7,756,056.90
2025-05-09	付-支2025年5月个人部分社保费-工作人员		0.00	9,373.86	7,746,683.04
2025-05-09	付-支2025年4月鸦岗抽水闸电费		0.00	33.09	7,746,649.95
2025-05-09	付-支2025年4月村委会电费		0.00	2,273.69	7,744,376.26
2025-05-09	付-支2025年4月老人中心电费		0.00	472.77	7,743,903.49
2025-05-09	付-支2025年4月鸦岗篮球场电费		0.00	37.12	7,743,866.37
2025-05-09	付-支村委会2025年4月份工作人员加班补贴		0.00	5,780.00	7,738,086.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-09	付-中山市三乡镇兄弟食品商行支2025年3月份30桶桶装水和70件支装水费用		0.00	950.00	7,737,136.37
2025-05-09	付-广州佳多粮贸易有限公司支2025年5月份老人油费用（521瓶，一人一瓶）		0.00	11,253.60	7,725,882.77
2025-05-10	收-广东华质科技有限公司-200018015001-20240008交来2025年3月15日至2025年4月14日厂房租金		177,995.85	0.00	7,903,878.62
2025-05-14	中山农商银行转账建设银行（两委干部2025年5月份公积金和社保费、个人所得税）		30,731.61	0.00	7,934,610.23
2025-05-14	收-泉眼经济联合社交来税金（中山康怡然卫生用品有限公司、中山德堡鞋材有限公司、中山市百亚塑料制品有限公司）		12,856.65	0.00	7,947,466.88
2025-05-14	收-泉眼经济联合社交来税金		11,695.65	0.00	7,959,162.53
2025-05-14	支转回2025年代收医保费（转建行）		6,179.24	0.00	7,965,341.77
2025-05-14	收-蒙秋丽交来2025年3月24日至2025年4月23日1-3号铺租金		5,550.00	0.00	7,970,891.77
2025-05-14	收-刘小艳交来12号、13号商铺2025年4月28日-2025年5月27日商铺租金		3,200.00	0.00	7,974,091.77
2025-05-14	收-李浩交来2025年4月23日至2025年5月22日14号商铺租金		1,300.00	0.00	7,975,391.77
2025-05-14	收-李浩交来2025年4月23日至2025年5月22日15号商铺租金		1,300.00	0.00	7,976,691.77
2025-05-14	收-张艳交来鸦岗工业大街四巷6号铺2025年5月租金		1,300.00	0.00	7,977,991.77
2025-05-14	收-刘小艳交来2025年4月23日至5月22日租金合同【200018015001-230002】		1,200.00	0.00	7,979,191.77
2025-05-14	付-中山市三乡镇粤东家私商场支村委会购买办公用文件柜费用		0.00	920.00	7,978,271.77
2025-05-14	中山农商银行转账建设银行（两委干部2025年5月份公积金和社保费、个人所得税）		0.00	30,731.61	7,947,540.16
2025-05-14	支转回2025年代收医保费（转建行）		0.00	6,179.24	7,941,360.92
2025-05-15	收-谭锦鹏-200018015001-210003交来2025年5月广兴驾校农用地租金		14,577.00	0.00	7,955,937.92
2025-05-16	收-曹光辉交来2025年5月10日至2025年8月9日商铺租金		7,800.00	0.00	7,963,737.92
2025-05-16	收-吴小琴交来16号商铺2025年5月份租金合同【200018015001-20250029】		1,500.00	0.00	7,965,237.92
2025-05-16	收-吴小琴交来4号商铺2025年4月23日至2025年5月22日租金		1,300.00	0.00	7,966,537.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇鹤岗村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-16	付-支村民代表会议误工补贴（表决鹤岗村北渠沟口大街3号厂房出租事宜会议）		0.00	1,150.00	7,965,387.92
2025-05-16	付-中山市佳辰办公设备有限公司支村委会复印机租赁费（2台）		0.00	7,800.00	7,957,587.92
2025-05-16	付-中山市佳辰办公设备有限公司支村委会复印机超印费		0.00	1,345.00	7,956,242.92
2025-05-16	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2025年5月份老人米费用（共1042包，521人，每人2包10斤米）		0.00	36,470.00	7,919,772.92
2025-05-18	收-胡立文-200018015001-130007交来2025年5月租金		18,020.00	0.00	7,937,792.92
2025-05-20	付-支员工福利保险		0.00	13,250.00	7,924,542.92
2025-05-20	付-代支鹤岗物管公司员工福利保险费（陈秀梅、邓锡豪）		0.00	1,060.00	7,923,482.92
2025-05-20	付-黄亚银支退回鹤岗村三洲工业大街旧治安亭按金		0.00	1,000.00	7,922,482.92
2025-05-20	付-张芳龄支村委会工作人员政策内生育慰问金		0.00	500.00	7,921,982.92
2025-05-21	收-中山市三乡镇城市更新和建设服务中心拨入2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金（第一批）		30,831.71	0.00	7,952,814.63
2025-05-21	付-中山市三乡镇南方土石方工程队支三乡镇鹤岗村交界河塘基清拆垃圾处理工程款		0.00	42,000.00	7,910,814.63
2025-05-21	付-支2025年3月16日-5月16日老人中心水费		0.00	40.59	7,910,774.04
2025-05-21	付-支2025年3月16日-5月16日村委会水费		0.00	102.96	7,910,671.08
2025-05-21	付-支2025年3月10日-5月10日文武庙水费		0.00	68.64	7,910,602.44
2025-05-21	付-支2025年4月10日-5月10日村委会水费		0.00	115.84	7,910,486.60
2025-05-26	收-广东中山医保代发户转来村委会工作人员生育津贴款		20,303.36	0.00	7,930,789.96
2025-05-26	付-支2025年5月医保费		0.00	2,766.68	7,928,023.28
2025-05-26	付-支村委会工作人员2025年5月份工资		0.00	75,850.14	7,852,173.14
2025-05-26	付-中山市祥垦建筑工程有限公司支鹤岗村人居环境整治（三洲双孖坳河道清理水葫芦、漂浮物、河涌边杂草）工程款		0.00	23,340.00	7,828,833.14
2025-05-26	付-代支2025年5月份文武庙工资		0.00	1,100.00	7,827,733.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇同泉村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-26	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司支鸦岗村（西边岭）植树工程款		0.00	8,920.00	7,818,813.14
2025-05-26	付-支村委会2025年5月份村民小组长补贴		0.00	13,600.00	7,805,213.14
2025-05-26	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司支鸦岗村（三洲路边花基、兴隆制衣厂路段花基、景怡新邨路段花基、恒翔花木场斜对面空地）植树场地平整工程款		0.00	9,880.00	7,795,333.14
2025-05-26	付-支村委会2025年5月份两委干部工资		0.00	25,683.00	7,769,650.14
2025-05-27	收-符忠文交来2025年5月牌照使用费		25,410.00	0.00	7,795,060.14
2025-05-27	收-符忠文交来以前月份牌照使用费差额		5,000.00	0.00	7,800,060.14
2025-05-27	付-广东聚昊建设工程有限公司支收运垃圾、清扫、保洁等项目费用（2025.4.16-2025.5.15）		0.00	90,815.08	7,709,245.06
2025-05-30	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司-200018015001-20240001交来2025年3月厂房租金		150,406.30	0.00	7,859,651.36
2025-05-30	收-中山市博路德幕墙门窗系统有限公司交来2025年3月厂房税金		8,272.35	0.00	7,867,923.71
2025-05-31	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-200018015001-220001交来景怡新村会所、泳池和球场2025年4月租金		65,000.00	0.00	7,932,923.71
2025-05-31	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-200018015001-220002交来景怡售楼部2025年5月部分租金		16,000.00	0.00	7,948,923.71
2025-05-31	收-中山市嵩盛企业管理有限公司-200018015001-220002交来景怡售楼部2025年4月租金		7,000.00	0.00	7,955,923.71
合计：			712,729.72	816,509.15	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				25,941,478.73	765,353.12	749,596.84	25,957,235.01
征地补偿款				1,247,200.00	0.00	0.00	1,247,200.00
黄敬聪				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
王敏杰				317,200.00	0.00	0.00	317,200.00
冯信坚(北渠沟口)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
创雅铁艺(陈文广)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黄焯维				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
谭润宇				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
租赁款				3,230,013.89	676,159.78	686,097.00	3,220,076.67
齐家家具公司				759,200.50	0.00	0.00	759,200.50
正阳厂				1,341,920.75	0.00	0.00	1,341,920.75
领航创先实业发展公司				234,488.34	78,162.78	0.00	312,651.12
符忠文				67,650.00	25,410.00	30,410.00	62,650.00
郑国宏				300,812.60	150,406.30	150,406.30	300,812.60
张国扬32号商铺				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
广东祥悦				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
赵声旺				600.00	1,300.00	0.00	1,900.00
吴小琴				0.00	4,100.00	2,800.00	1,300.00
景怡售楼部(顾素东)				30,000.00	22,500.00	46,000.00	6,500.00
景怡新村会所、泳池和 球场(顾素东)				130,000.00	65,000.00	130,000.00	65,000.00
刘小艳				1,200.00	4,400.00	4,400.00	1,200.00
广东华质科技有限公司				355,991.70	177,995.85	177,995.85	355,991.70
曹光辉				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
蒙秋丽1-3号铺				5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
张艳6号铺				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
李浩14号铺				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
李浩15号铺				1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
中山市企益实业控股有 限公司				0.00	132,034.85	132,034.85	0.00
发包款				23,333.50	58,217.48	33,583.98	47,967.00
陈锡明凉水井承包款				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
胡立文				0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
谭锦鹏				0.00	14,577.00	14,577.00	0.00
吴洪生				23,333.50	23,333.50	0.00	46,667.00
陈建团				0.00	986.98	986.98	0.00
应收借款				364,394.00	0.00	0.00	364,394.00
陈华世				24,920.00	0.00	0.00	24,920.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陆汉华借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈国初借款				60,210.00	0.00	0.00	60,210.00
蔡维新借款				15,010.00	0.00	0.00	15,010.00
陆帝云				139,920.00	0.00	0.00	139,920.00
陈帝和、陈锦威借款				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
陆国彬借款				54,822.00	0.00	0.00	54,822.00
陈文仕借款				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
国生治病困难借款				1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
邓卓坤、陈焕飘借款				12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
医保社保				0.00	15,340.86	15,340.86	0.00
个人社保(医保)费				0.00	15,340.86	15,340.86	0.00
其他				21,076,537.34	15,635.00	14,575.00	21,077,597.34
代支景怡新村分配款				21,019,999.94	0.00	0.00	21,019,999.94
雅居乐贷款利息				55,367.40	0.00	0.00	55,367.40
陆华玉、陈玉连治病困难借款				1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
住房公积金(个人部份)				0.00	14,575.00	14,575.00	0.00
鸦岗物业管理有限公司				0.00	1,060.00	0.00	1,060.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				83,784,649.44	102,752.21	238,781.70	83,648,619.95
应付定金押金				2,968,415.32	0.00	9,000.00	2,959,415.32
齐家公司厂房租赁按金				175,500.00	0.00	0.00	175,500.00
扶贫助学基金				377,751.00	0.00	0.00	377,751.00
胡立文租赁土地保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄亚银旧治安亭租赁按金				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
履约保证金				2,374,164.32	0.00	0.00	2,374,164.32
陆帝芬粪箕环履约保证金				29,598.70	0.00	0.00	29,598.70
陈建团履约保证金				32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
领航创先实业发展有限公司履约保证金				234,488.34	0.00	0.00	234,488.34
吴洪生履约保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
郑东晴水塘履约保证金				8,155.25	0.00	0.00	8,155.25
符忠文履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
顾新国三洲4号商铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
吴小琴三洲17号商铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
陈光永履约保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
陈锡明履约保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈江锋12、13号铺履约保证金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
谭锦鹏新地广兴驾校农用地履约保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
卢潮相西边岭菜地合同履行保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭帝华商品地2亩地履约保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
曾文辉租7.5亩菜地地履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
林永生租7.5亩菜地履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
陈锡明租3亩花木场地履约保证金				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李秋燕“克令仔”4.5亩菜地合同履约保证金				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
陈锡明潭仔下4亩果园花木场合同履约保证金				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市五乡镇南泉村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈观源西边岭15亩花木场合同履约保证金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
赖德和景怡新村后鱼塘农用地合同履约保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
顾素东景怡新村会所、泳池和球场履约保证金				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
顾素东景怡新村售楼部履约保证金				67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
博路德履约保证金				451,218.90	0.00	0.00	451,218.90
刘小艳(陈青山)10号铺履约保证金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
王灿6号厂房履约保证金				533,987.55	0.00	0.00	533,987.55
曹光辉8-9号商铺合同履约金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
赵声旺11号商铺合同履约金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
瑞龙建材鸦岗村旁变电站32亩农用地履约保证金				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
江立胜14号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
江立胜15号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
张国扬6号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
广东祥悦5号铺履约保证金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
陈时煌1-3号铺履约保证金				16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
高淑娇鸦岗村西边岭旧垃圾中转站旁边农地履约保证金				5,294.52	0.00	0.00	5,294.52
中山市企益实业控股有限公司履约保证金				264,069.70	0.00	0.00	264,069.70
张国杨7号商铺履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吴小琴工业大街四巷16号商铺履约保证金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
按金				10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
杨敏广电整改施工按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广兴驾校旁新住宅堆放建筑材料押金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
麦峻诚破路工程按金				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
红十字会基金				24,832.50	0.00	0.00	24,832.50
代收代支				5,271,577.48	24,552.30	148,815.11	5,147,314.67
代收计划外扣款				42,136.90	0.00	0.00	42,136.90
文武庙福利款				414,532.55	0.00	1,168.64	413,363.91
郭帝华租用高压走廊腔				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收雅建房地产公司青苗补偿款				34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
与政府合作景怡新村土地拍卖收入				4,812,661.87	0.00	0.00	4,812,661.87
炮会				5,043.00	0.00	0.00	5,043.00
泉眼经济联合社税金				-47,696.84	24,552.30	147,646.47	-170,791.01
李敏思(从分配中扣款)				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				75,519,824.14	78,199.91	80,966.59	75,517,057.46
景怡新村				73,236,355.51	0.00	0.00	73,236,355.51
老人中心				82,134.28	0.00	0.00	82,134.28
文武庙修缮捐款				8,106.74	0.00	0.00	8,106.74
社会保障费				0.00	49,049.91	49,049.91	0.00
住房公积金				0.00	29,150.00	29,150.00	0.00
医保社保				-18,711.24	0.00	2,766.68	-21,477.92
代法院扣款				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
李敏思(陈庆湘)				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
鸦岗村篮球邀请赛捐款(广东省雅居乐公益基金会)				128,631.00	0.00	0.00	128,631.00
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)地上附着物拆迁补偿款				163,872.00	0.00	0.00	163,872.00
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)土地补偿提留款(53.1588亩)				1,346,022.43	0.00	0.00	1,346,022.43
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)土地补偿提留款(3.1137亩)				171,689.42	0.00	0.00	171,689.42
郑碧云购地利息款				398,824.00	0.00	0.00	398,824.00
应付工资				0.00	151,929.00	151,929.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	114,429.00	114,429.00	0.00
长期借款及应付款				136,969.82	7,800.00	135,621.83	9,147.99
递延收入				136,969.82	7,800.00	135,621.83	9,147.99
租赁款				132,034.85	7,800.00	134,634.85	5,200.00
曹光辉				0.00	7,800.00	2,600.00	5,200.00
中山市企益实业控股有限公司				132,034.85	0.00	132,034.85	0.00
发包款				4,934.97	0.00	986.98	3,947.99
陈建团				4,934.97	0.00	986.98	3,947.99
专项应付款				16,875,045.26	30,831.71	16,543,302.03	362,574.94
国企退休人员社会化管理服务经费				1,660.55	0.00	0.00	1,660.55
网络新基建工程项目资金				3,793,244.77	0.00	3,793,244.77	0.00
三乡镇美丽宜居村项目经费				9,673,963.41	0.00	9,673,963.41	0.00
三乡镇高产养殖项目经费				685,175.09	0.00	685,175.09	0.00
示范引领工程建设资金				400,982.85	0.00	0.00	400,982.85
办公经费				-71,004.53	0.00	1,095.64	-72,100.17
党组织服务群众专项经费				-300.00	0.00	0.00	-300.00
香山古韵-中山市乡村振兴示范带基础设施建设项目债券资金				2,389,823.12	0.00	2,389,823.12	0.00
人大代表联络站建设工作经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿资金				0.00	30,831.71	0.00	30,831.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 5 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇岗泉村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
国企退休人员社会化管理服务费	国企退休人员社会化管理服务费		6,497.55		4,837.00	1,660.55	
示范引领工程建设资金	示范引领工程建设费用		750,000.00		349,017.15	400,982.85	
办公经费	办公费用	4月村委会电话费购买中性笔、长尾夹、记事本、复印纸等办公用品一批费用等	40,000.00	1,095.64	112,100.17	-72,100.17	
党组织服务群众专项经费	党组织服务群众专项费用				300.00	-300.00	
人大代表联络站建设工作经费	人大代表联络站建设费用		1,500.00			1,500.00	
耕地保护生态补偿普惠性补偿资金	耕地保护生态补偿普惠性补偿费用		30,831.71			30,831.71	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：